

桃園市地方教育發展基金—桃園市立建國國民中學

16-23-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	302,485,000	704,892	13,000	691,892	5,322.25	307,030,249	302,485,000	4,545,249	1.50
徵收及依法分配收入		126,372		126,372		131,022		131,022	
違規罰款收入		126,372		126,372		131,022		131,022	
勞務收入	10,000					16,500	10,000	6,500	65.00
服務收入	10,000					16,500	10,000	6,500	65.00
財產收入	142,000	137,468	9,000	128,468	1,427.42	659,385	142,000	517,385	364.36
財產處分收入	20,000	1,944		1,944		57,110	20,000	37,110	185.55
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	18,000	130,324	9,000	121,324	1,348.04	236,887	18,000	218,887	1,216.04
其他財產收入	86,000	5,200		5,200		347,808	86,000	261,808	304.43
政府撥入收入	302,303,000	438,322		438,322		306,202,121	302,303,000	3,899,121	1.29
公庫撥款收入	302,303,000	59,399		59,399		303,024,798	302,303,000	721,798	0.24
政府其他撥入收入		378,923		378,923		3,177,323		3,177,323	
其他收入	30,000	2,730	4,000	-1,270	-31.75	21,221	30,000	-8,779	-29.26
雜項收入	30,000	2,730	4,000	-1,270	-31.75	21,221	30,000	-8,779	-29.26
基金用途	305,685,000	10,112,999	2,295,000	7,817,999	340.65	307,295,869	305,685,000	1,610,869	0.53
國民教育計畫	303,465,000	10,061,916	2,185,000	7,876,916	360.50	306,133,338	303,465,000	2,668,338	0.88
其他	303,465,000	10,061,916	2,185,000	7,876,916	360.50	306,133,338	303,465,000	2,668,338	0.88
建築及設備計畫	2,220,000	51,083	110,000	-58,917	-53.56	1,162,531	2,220,000	-1,057,469	-47.63
購建固定資產	2,220,000	51,083	110,000	-58,917	-53.56	1,162,531	2,220,000	-1,057,469	-47.63
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-9,408,107	-2,282,000	-7,126,107	312.27	-265,620	-3,200,000	2,934,380	-91.70
期初基金餘額	7,450,000					16,528,315	7,450,000	9,078,315	121.86
解繳公庫									
期末基金餘額	4,250,000					16,262,695	4,250,000	12,012,695	282.65

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	919,346,930	100.00	負 債	2	31,727,984	3.45
流動資產	11	47,297,721	5.14	流動負債	21	27,067,918	2.94
現金	1101	47,135,721	5.13	應付款項	2102	27,067,918	2.94
銀行存款	110102	47,135,721	5.13	應付代收款	210203	27,067,918	2.94
公庫存款	110102-1	14,640,517	1.59	其他負債	28	4,660,066	0.51
零用金專戶	110102-2	1,622,178	0.18	什項負債	2801	4,660,066	0.51
保管款專戶	110102-3	30,873,026	3.36	存入保證金	280104	3,967,108	0.43
預付款項	1108	162,000	0.02	保證金	280104-Y	3,273,000	0.36
預付費用	110804	162,000	0.02	保固金	280104-Z	694,108	0.08
預付費用-預算外	110804-2	162,000	0.02	應付代管資產	280107	692,958	0.08
固定資產	14	871,317,863	94.78	淨資產	3	887,618,946	96.55
土地	1401	689,201,892	74.97	淨資產	31	887,618,946	96.55
土地	140101	689,201,892	74.97	淨資產	3101	887,618,946	96.55
土地改良物	1402	2,035,192	0.22	累積餘額	310101	887,618,946	96.55
土地改良物	140201	27,909,174	3.04	合計：		919,346,930	
累計折舊-土地改良物	140202	-25,873,982	-2.81				

信託代理與保證資產

2,396,156

信託代理與保證負債

2,396,156

保證品

2,396,156

應付保證品

2,396,156

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。

二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。

三、111年度固定資產：876,276,801元及111年度無形資產45,417元。

四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。

六、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	117,059,259	12.73				
房屋建築及設備	140401	282,494,490	30.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-17.99				
機械及設備	1405	44,433,854	4.83				
機械及設備	140501	72,951,339	7.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,517,485	-3.10				
交通及運輸設備	1406	2,788,747	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,546,453	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,757,706	-0.30				
雜項設備	1407	15,798,919	1.72				
雜項設備	140701	39,257,738	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,458,819	-2.55				
無形資產	16	38,388	0.00				
無形資產	1601	38,388	0.00				

信託代理與保證資產

2,396,156

信託代理與保證負債

2,396,156

保證品

2,396,156

應付保證品

2,396,156

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	38,388	0.00				
其他資產	18	692,958	0.08				
什項資產	1801	692,958	0.08				
代管資產	180106	692,958	0.08				
代管-土地	180106-1	692,958	0.08				
合計：		919,346,930					

信託代理與保證資產

2,396,156

信託代理與保證負債

2,396,156

保證品

2,396,156

應付保證品

2,396,156

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,681,050	321,639,487
徵收及依法分配收入	126,372	131,022
違規罰款收入	126,372	131,022
勞務收入		16,500
服務收入		16,500
財產收益	2,113,626	15,186,123
財產孳息收入	130,324	254,467
廢舊物品售價收入	1,944	57,110
其他財產收入	1,981,358	14,874,546
政府撥入收入	438,322	306,202,121
公庫撥款收入	59,399	303,024,798
政府其他撥入收入	378,923	3,177,323
其他收入	2,730	103,721
受贈收入		82,500
雜項收入	2,730	21,221
支出	30,400,871	326,871,074
人事支出	7,728,047	294,612,442
人事支出	7,728,047	294,612,442
業務支出	1,890,505	8,652,936
業務支出	1,890,505	8,652,936
獎補助支出		33,600
其他獎補助		33,600
財產損失	1,844,524	1,968,406
財產交易損失	1,844,524	1,968,406
折舊、折耗及攤銷	18,494,431	18,769,330
固定資產折舊	18,487,402	18,762,301
無形資產攤銷	7,029	7,029
其他支出	443,364	2,834,360
其他支出	443,364	2,834,360

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學
收入支出表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-27,719,821	-5,231,587
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		887,618,946

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。